



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
09/02/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	2.344.264.874.274,06	2.209.298.558.696,42	Despesas Orçamentárias	1.420.088.074.751,16	1.230.093.893.416,96
Ordinárias	345.660.971.007,05	313.674.018.401,79	Ordinárias	46.361.383.708,91	58.089.528.786,00
Vinculadas	2.037.079.894.251,67	1.933.117.617.450,18	Vinculadas	1.373.726.691.042,25	1.172.004.364.630,96
Educação	53.029.500.304,92	48.988.319.613,18	Educação	796.292,25	770.552,49
Seguridade Social (Exceto RGPS)	244.003.183.512,38	265.593.226.370,57	Seguridade Social (Exceto RGPS)	3.338.877.798,92	7.592.108.629,56
Operação de Crédito	1.460.287.845.555,67	1.363.372.025.331,33	Operação de Crédito	1.164.482.515.767,51	982.419.248.341,35
Alienação de Bens e Direitos	12.229.236,13	23.114.656,38	Transferências Constitucionais e Legais	191.264.550.521,24	165.015.575.221,00
Transferências Constitucionais e Legais	230.805.699.638,18	202.877.618.645,32	Doações	99.841.829,92	89.964.268,80
Doações	114.335.055,56	109.445.914,23	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	4.484.676.926,94	6.655.312.206,52
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	33.848.903.901,38	37.413.782.599,42	Outros Recursos Vinculados a Fundos	7.716.536.886,10	8.133.467.827,37
Outros Recursos Vinculados a Fundos	13.249.813.475,08	13.392.958.095,08	Demais Recursos	2.338.895.019,37	2.097.917.583,87
Demais Recursos	1.728.383.572,37	1.347.126.224,67			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-38.475.990.984,66	-37.493.077.155,55			
Transferências Financeiras Recebidas	5.721.397.423.972,28	5.232.558.800.584,70	Transferências Financeiras Concedidas	6.528.957.702.358,78	5.923.600.532.526,75
Resultantes da Execução Orçamentária	2.793.332.879.353,33	2.273.748.623.135,14	Resultantes da Execução Orçamentária	3.940.516.793.222,76	3.308.492.241.703,86
Cota Recebida	1.413.028.389.482,02	1.215.193.573.996,55	Cota Concedida	2.559.252.889.076,59	2.248.751.948.054,29
Repasse Recebido	15.189.782.231,87	15.763.088.403,22	Repasse Concedido	16.688.936.294,14	17.291.154.622,99
Sub-repasse Recebido	1.363.286.327.785,19	1.042.378.182.794,56	Sub-repasse Concedido	1.363.286.327.785,19	1.042.378.182.794,56
Valores Diferidos - Baixa		8.676.404,05	Valores Diferidos - Baixa		8.676.404,05
Valores Diferidos - Inscrição		2.504,60	Valores Diferidos - Inscrição		2.504,60
Correspondência de Débitos		57.743.947,35	Correspondências de Créditos		57.743.947,35
Cota Devolvida	1.218.057.596,06	344.849.308,52	Cota Devolvida	678.317.808,65	2.027.599,73
Repasse Devolvido	782.666,64	101.814,98	Repasse Devolvido	782.666,64	101.814,98
Sub-repasse Devolvido	609.539.591,55	2.403.961,31	Sub-repasse Devolvido	609.539.591,55	2.403.961,31
Independentes da Execução Orçamentária	2.928.064.544.618,95	2.958.810.177.449,56	Independentes da Execução Orçamentária	2.570.847.599.136,02	2.589.701.330.822,89
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	7.686.014.351,03	53.083.385.529,22	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	89.629.017.244,95	125.070.041.653,88
Demais Transferências Recebidas	43.893.660.004,64	38.875.516.836,30	Demais Transferências Concedidas	40.611.849.414,58	36.112.516.219,42
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2.876.484.870.263,28	2.866.844.966.529,79	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.438.845.881.164,31	2.428.511.453.394,01
Movimentações para Incorporação de Saldos		6.308.554,25	Movimentações para Incorporação de Saldos	1.760.851.312,18	7.319.555,58
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	17.593.310.000,00	25.406.960.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	107.616.694.819,29	95.784.373.523,26	Despesas Extraorçamentárias	56.263.092.243,95	90.563.078.914,68
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.916.577.448,11	2.507.434.739,71	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	368.859.579,53	1.187.094.055,08
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	18.882.643.273,82	15.220.293.911,82	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	10.047.096.245,62	33.514.342.731,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.985.422.526,94	41.200.627.875,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.193.482.987,10	41.543.171.738,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.832.051.570,42	36.856.016.996,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.653.653.431,70	14.318.470.388,69
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	16.574,27		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		33.633,21
Restituições a Pagar	1.077.493,59		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	5.850,00	3.737.195.844,84
Passivos Transferidos	4.726,45		Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	1.636.982.031,35	10.580.100.387,76
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.209,67	31.200,78	Valores Compensados		1.140.522,88
Valores para Compensação	1.140.522,88		Ajuste Acumulado de Conversão	16.665.550,35	
Ajuste Acumulado de Conversão		163.956.649,95			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMIÇÃO 09/02/2017	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
----------------	-------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Demais Recebimentos	42.829.810.043,56	36.692.029.145,58			
Saldo do Exercício Anterior	903.099.735.356,85	609.715.507.410,86	Saldo para o Exercício Seguinte	1.071.069.859.068,59	903.099.735.356,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	903.099.735.356,85	609.715.507.410,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.071.069.859.068,59	903.099.735.356,85
TOTAL	9.076.378.728.422,48	8.147.357.240.215,24	TOTAL	9.076.378.728.422,48	8.147.357.240.215,24